

財務諸表附属明細表

〈目 次〉

事業別損益明細

貸貸管理事業損益 19

受託事業・指定管理者業務・その他事業損益 21

事業資産明細 25

有形固定資産等明細 27

事業資産及び有形固定資産(減価償却及び減損損失の明細) 29

有価証券明細 31

借入金明細 32

引当金明細 33

特定目的積立金明細 33

連帯債務等明細 34

資本金等明細 34

設立団体との取引明細表 35

その他の主な資産・負債の内訳

1 流動資産

現金預金 37

未収金 38

その他(前払金、その他の流動資産) 39

2 流動負債

未払金 40

前受金 41

その他(預り金及びその他の流動負債) 42

3 その他の固定負債(預り保証金、その他) 43

4 共通経費の明細 44

事業別損益明細

賃貸管理事業損益

区 分	賃貸管理事業	事業内訳		
		賃貸住宅 管理事業	一般賃貸住宅	特賃貸住宅
管理規模等			ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ 金沢(1) 他4団地	レ・シェーナ 他3団地
事業収益	1,447,741,303	800,798,015	421,619,793	352,754,008
家賃・使用料収入	1,091,571,572	630,360,651	376,963,722	238,743,647
補助金収入	56,264,419	56,264,419	0	48,393,898
駐車場収入	205,599,554	36,059,315	11,829,219	23,852,096
共益費収入	44,307,277	43,271,677	25,484,053	16,116,272
繰延建設補助金収入	31,817,908	29,879,404	5,192,940	23,215,360
その他収入	18,180,573	4,962,549	2,149,859	2,432,735
事業原価	987,876,721	653,740,417	358,129,132	269,812,859
償却費	233,925,356	174,035,914	80,961,126	80,774,248
減価償却費	233,925,356	174,035,914	80,961,126	80,774,248
支払利息	237,786,310	228,139,354	123,137,587	99,575,356
引当金繰入	34,345,869	15,161,282	9,971,282	3,193,000
計画修繕引当金繰入	33,042,000	13,948,000	8,758,000	3,193,000
貸倒引当金繰入	1,303,869	1,213,282	1,213,282	0
管理経費	195,134,590	80,706,935	46,917,866	33,217,701
管理事務費	286,684,596	155,696,932	97,141,271	53,052,554
差引損益	459,864,582	147,057,598	63,490,661	82,941,149
一般管理費	20,090,094	8,151,349	5,034,430	2,749,276
事業損益	439,774,488	138,906,249	58,456,231	80,191,873

(単位：円)

事業内訳				
高賃貸住宅	賃貸施設 管理事業	賃貸店舗	駐車場施設	賃貸宅地
ゆい・森の台				
26,424,214	646,943,288	492,703,584	138,363,404	15,876,300
14,653,282	461,210,921	445,334,921	0	15,876,000
7,870,521	0	0	0	0
378,000	169,540,239	31,274,035	138,266,204	0
1,671,352	1,035,600	1,035,600	0	0
1,471,104	1,938,504	1,938,504	0	0
379,955	13,218,024	13,120,524	97,200	300
25,798,426	334,136,304	255,696,142	72,327,750	6,112,412
12,300,540	59,889,442	59,535,706	353,736	0
12,300,540	59,889,442	59,535,706	353,736	0
5,426,411	9,646,956	9,646,956	0	0
1,997,000	19,184,587	19,184,137	450	0
1,997,000	19,094,000	19,094,000	0	0
0	90,587	90,137	450	0
571,368	114,427,655	74,358,189	37,226,366	2,843,100
5,503,107	130,987,664	92,971,154	34,747,198	3,269,312
625,788	312,806,984	237,007,442	66,035,654	9,763,888
367,643	11,938,745	6,505,651	4,791,809	641,285
258,145	300,868,239	230,501,791	61,243,845	9,122,603

受託事業・指定管理者業務・その他事業損益

区 分	受託事業	事業内訳		
		まちづくり 事業	マンション等 管理支援事業	リフォーム事業
管理規模等		平成22年度港湾 住宅再整備基本計 画策定業務他		野庭団地第20 住宅外構改修工 事設計業務他
事業収益	3,640,787,802	62,574,750	1,193,785,366	71,923,501
受託料	3,640,787,802	62,574,750	1,193,785,366	71,923,501
利息収入	0	0	0	0
事業原価	3,509,158,009	87,707,664	1,134,488,718	106,058,845
工事費	95,545,800	39,999,750	55,546,050	55,546,050
支払利息	0	0	0	0
管理事務費	3,413,612,209	47,707,914	1,078,942,668	50,512,795
差引損益	131,629,793	25,132,914	59,296,648	34,135,344
一般管理費	188,765,175	8,397,362	34,743,529	8,564,462
事業損益	57,135,382	33,530,276	24,553,119	42,699,806

(単位：円)

事業内訳					
		民間提携 住宅事業	ヨコハマ ・りぶいん 等管理事業	高賃貸住宅 管理事業	ヨコハマ ・れんとす 管理事業
総合管理事業	その他受託事業				
上大岡地区 他3地区	秋葉ハイツ		ウエスト キャナル他	アバンサーダ鶴 見他	リライアンス琴 寄他
1,120,850,832	1,011,033	859,248,929	779,733,779	74,669,607	4,845,543
1,120,850,832	1,011,033	859,248,929	779,733,779	74,669,607	4,845,543
0	0	0	0	0	0
1,027,631,856	798,017	733,116,500	690,367,414	36,284,377	6,464,709
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,027,631,856	798,017	733,116,500	690,367,414	36,284,377	6,464,709
93,218,976	213,016	126,132,429	89,366,365	38,385,230	1,619,166
26,160,074	18,993	103,357,957	97,472,233	4,992,259	893,465
67,058,902	194,023	22,774,472	8,105,868	33,392,971	2,512,631

受託事業・指定管理者業務・その他事業損益の2

区 分	事業内訳			
	市営住宅管理 受託事業	市営住宅管理 受託事業	その他受託事業	
				その他
管理規模等		市営住宅 募集業務他		民間住宅施策 推進事業他
事業収益	1,514,325,957	1,514,325,957	10,852,800	10,852,800
受託料	1,514,325,957	1,514,325,957	10,852,800	10,852,800
利息収入	0	0	0	0
事業原価	1,525,325,615	1,525,325,615	28,519,512	28,519,512
工事費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
管理事務費	1,525,325,615	1,525,325,615	28,519,512	28,519,512
差引損益	10,999,658	10,999,658	17,666,712	17,666,712
一般管理費	36,739,034	36,739,034	5,527,293	5,527,293
事業損益	47,738,692	47,738,692	23,194,005	23,194,005

(単位：円)

指定管理者業務	市営住宅 管理事業	その他事業	
			長期割賦事業
	港南区・戸塚区 ・泉区・瀬谷区		グランパティオ他
306,303,882	306,303,882	22,790,750	22,790,750
306,303,882	306,303,882	0	0
0	0	22,790,750	22,790,750
338,785,560	338,785,560	22,249,303	22,249,303
0	0	0	0
0	0	17,884,753	17,884,753
338,785,560	338,785,560	4,364,550	4,364,550
32,481,678	32,481,678	541,447	541,447
21,367,564	21,367,564	872,359	872,359
53,849,242	53,849,242	330,912	330,912

事業資産明細

資産の種類別	取得原価			
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
分譲事業資産	0	2,100,000	0	2,100,000
分譲資産建設工事	0	2,100,000	0	2,100,000
一般分譲住宅建設工事	0	2,100,000	0	2,100,000
まちづくり事業建設工事	2,665,305,418	1,589,581,636	0	4,254,887,054
まちづくり事業建設工事	2,665,305,418	1,589,581,636	0	4,254,887,054
市街地再開発事業建設工事	2,665,305,418	1,589,581,636	0	4,254,887,054
受託事業建設工事	16,488,400	109,936,650	100,014,600	26,410,450
まちづくり事業建設工事（受託）	16,488,400	54,667,800	44,745,750	26,410,450
まちづくり事業建設工事（受託）	16,488,400	54,667,800	44,745,750	26,410,450
マンション等管理支援事業建設工事	0	55,268,850	55,268,850	0
リフォーム事業建設工事	0	55,268,850	55,268,850	0
賃貸事業資産	26,671,687,748	1,168,168,739	11,461,125	27,828,395,362
賃貸住宅資産	14,371,354,605	1,142,001,909	0	15,513,356,514
一般賃貸住宅	7,522,336,560	19,693,800	0	7,542,030,360
土地	3,738,256,087	0	0	3,738,256,087
建物等	3,784,080,473	19,693,800	0	3,803,774,273
特優賃住宅	6,489,754,547	1,122,308,109	0	7,612,062,656
土地	2,598,207,430	833,747,664	0	3,431,955,094
建物等	3,891,547,117	288,560,445	0	4,180,107,562
高優賃住宅	359,263,498	0	0	359,263,498
土地	22,671,137	0	0	22,671,137
建物等	336,592,361	0	0	336,592,361
賃貸施設等資産	12,278,056,471	23,672,050	7,249,200	12,294,479,321
賃貸店舗	8,861,021,030	23,672,050	7,249,200	8,877,443,880
土地	5,325,151,802	0	0	5,325,151,802
建物等	3,519,758,028	22,849,900	0	3,542,607,928
その他施設	16,111,200	822,150	7,249,200	9,684,150
駐車場施設	2,231,972,974	0	0	2,231,972,974
土地	1,997,803,554	0	0	1,997,803,554
その他施設	234,169,420	0	0	234,169,420
賃貸宅地	1,185,062,467	0	0	1,185,062,467
賃貸資産建設工事	0	997,500	0	997,500
賃貸施設建設工事	0	997,500	0	997,500
長期前払費用	22,276,672	1,497,280	4,211,925	19,562,027
その他事業資産	823,143,778	1,758,410	153,158,366	671,743,822
長期事業未収金	823,143,778	1,758,410	153,158,366	671,743,822
分譲住宅事業未収金	804,712,121	0	146,869,370	657,842,751
分譲施設事業未収金	3,036,341	0	1,904,829	1,131,512
民間提携住宅未収金	9,255,307	0	3,653,167	5,602,140
一般賃貸住宅管理事業未収金	3,865,681	1,752,035	131,000	5,486,716
賃貸店舗管理事業未収金	2,274,328	1,275	600,000	1,675,603
駐車場施設管理事業未収金	0	5,100	0	5,100
合計	30,176,625,344	2,871,545,435	264,634,091	32,783,536,688

(単位：円)

減価償却額		減損損失額		資産価額
当期償却額	償却累計額	当期減損損失額	減損損失累計額	
		0	0	2,100,000
		0	0	2,100,000
		0	0	2,100,000
		0	0	4,254,887,054
		0	0	4,254,887,054
		0	0	4,254,887,054
		0	0	26,410,450
		0	0	26,410,450
		0	0	26,410,450
		0	0	0
		0	0	0
235,918,360	4,849,797,992	0	10,907,661	22,967,689,709
176,022,274	2,277,838,468	0	0	13,235,518,046
80,961,126	1,341,677,914	0	0	6,200,352,446
		0	0	3,738,256,087
80,961,126	1,341,677,914	0	0	2,462,096,359
80,774,248	911,559,474	0	0	6,700,503,182
		0	0	3,431,955,094
80,774,248	911,559,474	0	0	3,268,548,088
14,286,900	24,601,080	0	0	334,662,418
		0	0	22,671,137
14,286,900	24,601,080	0	0	311,991,281
59,896,086	2,571,959,524	0	10,907,661	9,711,612,136
59,542,350	2,340,561,130	0	10,907,661	6,525,975,089
		0	10,907,661	5,314,244,141
58,427,172	2,337,798,310	0	0	1,204,809,618
1,115,178	2,762,820	0	0	6,921,330
353,736	231,398,394	0	0	2,000,574,580
		0	0	1,997,803,554
353,736	231,398,394	0	0	2,771,026
		0	0	1,185,062,467
		0	0	997,500
		0	0	997,500
		0	0	19,562,027
		0	0	671,743,822
		0	0	671,743,822
		0	0	657,842,751
		0	0	1,131,512
		0	0	5,602,140
		0	0	5,486,716
		0	0	1,675,603
		0	0	5,100
235,918,360	4,849,797,992	0	10,907,661	27,922,831,035

有形固定資産等明細

資産の種別	取得原価					
	期首残高		当期増加額		当期減少額	
	規模等	価額	規模等	価額	規模等	価額
有形固定資産		370,454,713		3,226,453		12,820,500
建物等資産		120,253,640		0		0
構築物		4,200,000		0		0
その他建物等		116,053,640		0		0
土地資産		46,999,305		0		0
その他有形固定資産		203,201,768		3,226,453		12,820,500
車両運搬具等	巡回車他	29,783,575		0		0
工具器具備品	パソコン他	151,166,593	サーバ機器他	3,226,453		0
リース資産	O A 機器	22,251,600		0	上大岡 O A 機器	12,820,500
無形固定資産		180,041,628		5,152,188		0
ソフトウェア		180,041,628		5,152,188		0
その他固定資産		207,403,326		120,800,000		19,062,600
長期有価証券	横浜市債	10,000,000	横浜市債	50,000,000		165,000
その他資産	住宅貸付・ 敷金保証金他	197,403,326		70,800,000		18,897,600
合計		757,899,667		129,178,641		31,883,100

(単位：円)

取得原価		減価償却額		減損損失額		資産価額
期末残高		当期償却額	償却累計額	当期減損損失額	減損損失累計額	
規模等	価額					
	360,860,666	24,010,113	200,551,128	0	57,488,456	102,821,082
	120,253,640	3,273,105	43,458,482	0	32,678,207	44,116,951
	4,200,000	0	4,199,999	0	0	1
	116,053,640	3,273,105	39,258,483	0	32,678,207	44,116,950
	46,999,305			0	24,810,249	22,189,056
	193,607,721	20,737,008	157,092,646	0	0	36,515,075
巡回車他	29,783,575	2,186,236	26,404,361	0	0	3,379,214
パソコン他	154,393,046	16,664,552	123,772,145	0	0	30,620,901
OA機器	9,431,100	1,886,220	6,916,140	0	0	2,514,960
	185,193,816	9,456,906	158,045,810	0	0	27,148,006
	185,193,816	9,456,906	158,045,810	0	0	27,148,006
	309,140,726			0	0	309,140,726
横浜市債	59,835,000			0	0	59,835,000
住宅貸付・ 敷金保証金他	249,305,726			0	0	249,305,726
	855,195,208	33,467,019	358,596,938	0	57,488,456	439,109,814

事業資産及び有形固定資産

(減価償却及び減損損失の明細)

資産の種別	減 価 償 却 額			
	期 首 減価償却累計額	当 期 減価償却額	除却・売却等にか かる当期末減 価償却累計額の 増減額	期 末 減価償却累計額
賃貸事業資産	4,616,980,653	235,918,360	3,101,021	4,849,797,992
賃貸住宅資産	2,101,816,194	176,022,274	0	2,277,838,468
一般賃貸住宅	1,260,716,788	80,961,126	0	1,341,677,914
建物等	1,260,716,788	80,961,126	0	1,341,677,914
特優賃住宅	830,785,226	80,774,248	0	911,559,474
建物等	830,785,226	80,774,248	0	911,559,474
高優賃住宅	10,314,180	14,286,900	0	24,601,080
建物等	10,314,180	14,286,900	0	24,601,080
賃貸施設等資産	2,515,164,459	59,896,086	3,101,021	2,571,959,524
賃貸店舗	2,284,119,801	59,542,350	3,101,021	2,340,561,130
土地	0	0	0	0
建物等	2,279,434,270	58,427,172	0	2,337,861,442
その他施設	4,685,531	1,115,178	3,101,021	2,699,688
駐車場施設	231,044,658	353,736	0	231,398,394
その他施設	231,044,658	353,736	0	231,398,394
有形固定資産	189,361,515	24,010,113	12,820,500	200,551,128
建物等資産	40,185,377	3,273,105	0	43,458,482
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	149,176,138	20,737,008	12,820,500	157,092,646
車両運搬具等	24,218,125	2,186,236	0	26,404,361
工具器具備品等	107,107,593	16,664,552	0	123,772,145
リース資産	17,850,420	1,886,220	12,820,500	6,916,140
無形固定資産	148,588,904	9,456,906	0	158,045,810
その他の無形固定資産	148,588,904	9,456,906	0	158,045,810
ソフトウェア	148,588,904	9,456,906	0	158,045,810
総合計	4,954,931,072	269,385,379	15,921,521	5,208,394,930

(単位：円)

減 損 損 失 額				摘要
期 首 減損損失累計額	当 期 減損損失額	除却・売却等にか かかる当期末減 損損失累計額の 増減額	期 末 減損損失累計額	
10,907,661	0	0	10,907,661	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数 8 ~ 5 0 年定額法
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,907,661	0	0	10,907,661	
10,907,661	0	0	10,907,661	
10,907,661	0	0	10,907,661	
0	0	0	0	耐用年数 8 ~ 4 7 年定額法
0	0	0	0	耐用年数 1 0 ~ 1 5 年定額法
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数 1 0 年定額法
57,488,456	0	0	57,488,456	
32,678,207	0	0	32,678,207	耐用年数 1 0 ~ 4 7 年定額法
24,810,249	0	0	24,810,249	
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数 6 年定額法
0	0	0	0	耐用年数 3 ~ 1 5 年定額法
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数 5 年定額法
68,396,117	0	0	68,396,117	

有 価 証 券 明 細

(単位：円)

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
流動 資産	国債					
	銘柄	利付国債(2年) 第267回	利付国債(2年) 第268回他	利付国債(2年) 第268回他	国庫短期証券 第161回	
	券面総額	1,500,000,000	12,500,000,000	13,000,000,000	1,000,000,000	
	取得価額	1,500,705,000	12,508,495,000	13,009,247,000	999,953,000	
	貸借対照表計上額	1,500,302,143	12,508,524,375	13,008,844,143	999,982,375	
固定 資産	地方債					
	銘柄	ハマ債5 平成21年3回債	ハマ債5 平成22年1回債		ハマ債5 平成21年3回債他	
	券面総額	10,000,000	50,000,000	0	60,000,000	
	取得価額	10,000,000	50,000,000	0	60,000,000	
	貸借対照表計上額	10,000,000	50,000,000	165,000	59,835,000	
合計	券面総額	1,510,000,000	12,550,000,000	13,000,000,000	1,060,000,000	
	取得価額	1,510,705,000	12,558,495,000	13,009,247,000	1,059,953,000	
	貸借対照表計上額	1,510,302,143	12,558,524,375	13,009,009,143	1,059,817,375	

借 入 金 明 細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要 (平均利率及び 最終返済期限)
次期返済長期借入金	373,115,375	396,500,724	373,115,375	396,500,724	
事業資金借入金	373,115,375	396,500,724	373,115,375	396,500,724	
住宅金融支援機構借入金	47,062,434	48,477,588	47,062,434	48,477,588	
賃貸事業資産	47,062,434	48,477,588	47,062,434	48,477,588	2.00%～3.10% 平成23年3月
金融機関等借入金	258,739,941	280,710,136	258,739,941	280,710,136	
賃貸事業資産	186,739,941	226,710,136	186,739,941	226,710,136	1.45%～3.49% 平成23年3月
その他事業資産	72,000,000	54,000,000	72,000,000	54,000,000	2.10%～2.20% 平成23年3月
公共団体（横浜市）借入金	67,313,000	67,313,000	67,313,000	67,313,000	
賃貸事業資産	67,313,000	67,313,000	67,313,000	67,313,000	平成23年3月
長期借入金	12,601,604,516	700,000,000	396,500,724	12,905,103,792	
事業資金借入金	10,601,604,516	700,000,000	396,500,724	10,905,103,792	
住宅金融支援機構借入金	3,283,150,285	0	48,477,588	3,234,672,697	
賃貸事業資産	3,283,150,285	0	48,477,588	3,234,672,697	2.00%～3.10% 平成62年6月
金融機関等借入金	4,949,159,231	700,000,000	280,710,136	5,368,449,095	
賃貸事業資産	4,153,159,231	700,000,000	226,710,136	4,626,449,095	1.45%～3.49% 平成43年2月
その他事業資産	796,000,000	0	54,000,000	742,000,000	2.10%～2.20% 平成26年3月
公共団体（横浜市）借入金	2,369,295,000	0	67,313,000	2,301,982,000	
賃貸事業資産	2,369,295,000	0	67,313,000	2,301,982,000	平成65年3月
その他借入金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	
金融機関等借入金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	1.57%～1.66% 平成25年3月

引 当 金 明 細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	23,348,544	45,904,390	23,348,544	45,904,390
流動資産 事業未収金	1,053,565	557,486	1,053,565	557,486
固定資産 長期事業未収金	22,294,979	20,346,904	22,294,979	20,346,904
固定資産 その他	0	25,000,000	0	25,000,000
引当金	2,707,278,407	217,691,376	980,006,415	1,944,963,368
期末手当等引当金	74,255,803	73,667,623	74,255,803	73,667,623
退職給付引当金	1,091,513,222	37,128,753	119,440,230	1,009,201,745
計画修繕引当金	1,541,509,382	106,895,000	786,310,382	862,094,000
一般賃貸住宅	497,064,268	8,758,000	245,405,268	260,417,000
特優賃貸住宅	301,522,474	77,046,000	82,903,474	295,665,000
高優賃貸住宅	4,090,000	1,997,000	1,928,000	4,159,000
賃貸店舗	663,361,640	19,094,000	380,602,640	301,853,000
駐車場施設	75,471,000	0	75,471,000	0
合計	2,730,626,951	263,595,766	1,003,354,959	1,990,867,758

特 定 目 的 積 立 金 明 細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
特定目的積立金	72,757,853	6,107,577	0	78,865,430
賃貸住宅建替資金等積立金	72,757,853	6,107,577	0	78,865,430
一般賃貸住宅	72,757,853	6,107,577	0	78,865,430

連 帯 債 務 等 明 細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要 〔 件数 最終返済期限〕
連帯債務	2,272,947,812	0	70,455,338	2,202,492,474	
住宅金融支援機構連帯債務	2,272,947,812	0	70,455,338	2,202,492,474	
リアランス琴寄他建設費	2,272,947,812	0	70,455,338	2,202,492,474	13団地 平成49年1月

資 本 金 等 明 細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	10,000,000	0	0	10,000,000	
横浜市出資金	10,000,000	0	0	10,000,000	
剰余金	9,512,517,477	1,053,894,393	0	10,566,411,870	
資本剰余金	607,303,777	0	0	607,303,777	
非償却資産取得補助金	320,000,000	0	0	320,000,000	
資産価額の適正化による 評価差額金	287,303,777	0	0	287,303,777	
利益剰余金	8,832,455,847	1,047,786,816	0	9,880,242,663	
特定目的積立金	72,757,853	6,107,577	0	78,865,430	
賃貸住宅建替資金等積立金	72,757,853	6,107,577	0	78,865,430	
合計	9,522,517,477	1,053,894,393	0	10,576,411,870	

設立団体との取引明細表

取引の区分	平成22年度中の取引			
	関連事業等の名称	取引の内容		取引金額
出資金				
補助金等の受入れ	市街地再開発事業	補助金	市街地再開発補助金	81,200,000
		負担金	公共施設管理者負担金	523,837,000
	一般賃貸住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金	
	特優賃住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金 非償却資産取得補助金	
		住宅管理補助	家賃等補助金	48,393,898
	高優賃住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金	
		住宅管理補助	家賃等補助金	7,870,521
	賃貸施設管理事業	賃貸施設建設補助	建設費補助金	
その他		地方共済組合団体共済部負担金	21,964,298	
資金の借入等	一般賃貸住宅	住宅建設資金借入	返済金	67,313,000
受託金の受入れ	市街地再開発事業	業務受託費	旧長津田公園樹木移植費	1,365,000
	まちづくり受託事業	業務受託費	青葉台消防出張所複合施設整備事業コーディネート業務	22,356,600
		業務受託費	大規模団地再生に向けた課題検討業務	992,250
		業務受託費	脱温暖化モデル住宅推進事業公募選考会運営等業務	997,500
			脱温暖化モデル住宅推進事業第2段階提案募集要項作成等業務	987,000
	業務受託費	脱温暖化モデル住宅推進事業造成設計・工事業務	44,898,000	
	総合管理事業	業務受託費	上大岡駅バスターミナル専有部分管理運営業務	9,093,321
			上大岡ベデストリアンデッキ維持管理業務	2,159,850
	民間提携住宅管理事業	業務受託費	ヨコハマ・りびいん家賃助成審査事務費委託業務	12,087,055
			高優賃家賃助成審査事務費委託業務	1,575,730
	市営住宅管理受託事業	業務受託費	市営住宅募集等業務委託費	1,514,325,957
その他受託事業	業務受託費	民間住宅施策推進事業業務	10,306,800	
		戸塚駅西口高架下店舗管理業務	546,000	
市営住宅管理事業	指定管理業務	市営住宅指定管理料	306,303,882	
借上料の受入れ	賃貸施設管理事業	施設借上料	戸塚駅西口高架下店舗借上料	7,803,732
損失補償	高優賃住宅	住宅建設資金	ゆい・森の台建設資金	
	賃貸施設	賃貸施設建設資金	ゆい・森の台建設資金	
		事業運営資金	事業運営資金	

(単位:円)

取引に係る貸借対照表の期末残高			摘要 (22年度取引の内容等)
科目		金額	
資本金		10,000,000	
流動資産	未収金	81,200,000	長津田駅北口地区
流動負債	前受金	268,800,000	
流動資産	未収金	523,837,000	長津田駅北口地区
流動負債	前受金	1,616,037,000	
固定負債	繰延建設補助金	146,700,555	生麦ハイツ
固定負債	繰延建設補助金	863,787,993	レ・シェーナなど3団地
資本剰余金	非償却資産取得補助金	320,000,000	オクトス市ヶ尾など2団地
流動資産	未収金	31,942	レ・シェーナなど4団地
流動負債	未払金	1,129,062	
固定負債	繰延建設補助金	30,681,792	ゆい・森の台
流動負債	未払金	145,479	
固定負債	繰延建設補助金	39,238,152	横浜ポートサイドプレイス(施設)
流動資産	立替金	18,388,110	
流動負債	次期返済長期借入金	67,313,000	シーブリーズ金沢(1)など4団地
固定負債	長期借入金	2,301,982,000	
流動資産	未収金	1,365,000	長津田駅北口地区
流動負債	前受金	1,365,000	
流動資産	未収金	22,356,600	
流動負債	前受金	92,790,600	
流動資産	未収金	992,250	
流動資産	未収金	997,500	
流動資産	未収金	987,000	
流動資産	未収金	44,940,000	
流動負債	未払金	42,000	
流動資産	未収金	9,093,321	
流動資産	未収金	466,854	
流動資産	未収金	12,087,055	
流動資産	未収金	1,575,730	
流動負債	未払金	21,043	
流動資産	未収金	10,306,800	
流動資産	未収金	546,000	セレッソ戸塚
流動資産	未収金	5,678,308	
流動負債	未払金	2,795,426	
			セレッソ戸塚
流動負債	次期返済長期借入金	14,400,000	
固定負債	長期借入金	252,000,000	
流動負債	次期返済長期借入金	25,600,000	
固定負債	長期借入金	448,000,000	
固定負債	長期借入金	2,000,000,000	

その他の主な資産・負債の内訳

1 流動資産

現金預金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要 (金融機関数 口座数)
現金	40,000	1,422,443	1,456,443	6,000	
預金	4,118,917,521	82,308,510,841	82,143,838,244	4,283,590,118	
当座預金	8,740,924	31,309,337,204	31,303,081,270	14,996,858	横浜銀行 3口座
普通預金	4,110,176,597	49,199,173,637	50,840,756,974	2,468,593,260	横浜銀行など 10行34口座
定期預金	0	1,800,000,000	0	1,800,000,000	みずほ銀行など 3行3口座
合計	4,118,957,521	82,309,933,284	82,145,294,687	4,283,596,118	

未収金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業未収金	1,240,969,433	904,847,685	1,240,591,151	905,225,967
分譲事業未収金	6,086,792	0	6,086,792	0
一般分譲住宅事業	6,086,792	0	6,086,792	0
まちづくり事業未収金	1,118,400,000	711,463,836	1,118,400,000	711,463,836
市街地再開発事業	1,118,400,000	711,463,836	1,118,400,000	711,463,836
賃貸管理事業未収金	11,087,117	10,562,442	10,708,835	10,940,724
一般賃貸住宅管理事業	1,506,571	1,886,698	1,128,289	2,264,980
特優賃住宅管理事業	539,520	697,437	539,520	697,437
高優賃住宅管理事業	0	81,275	0	81,275
賃貸店舗管理事業	7,623,576	6,484,452	7,623,576	6,484,452
駐車場施設管理事業	1,417,450	1,412,580	1,417,450	1,412,580
受託事業未収金	102,584,571	177,000,644	102,584,571	177,000,644
まちづくり事業	49,077,000	75,943,350	49,077,000	75,943,350
リフォーム事業	0	60,113,676	0	60,113,676
総合管理事業	11,924,790	13,299,354	11,924,790	13,299,354
民間提携住宅管理事業	19,634,131	16,791,464	19,634,131	16,791,464
その他受託事業	21,948,650	10,852,800	21,948,650	10,852,800
指定管理者業務未収金	2,294,094	5,678,308	2,294,094	5,678,308
市営住宅管理事業	2,294,094	5,678,308	2,294,094	5,678,308
その他事業未収金	516,859	142,455	516,859	142,455
長期割賦事業	516,859	142,455	516,859	142,455
その他未収金	747,692	48,903,010	747,692	48,903,010
賃借勘定関連	747,692	48,903,010	747,692	48,903,010
その他	747,692	48,903,010	747,692	48,903,010
合計	1,241,717,125	953,750,695	1,241,338,843	954,128,977

その他（前払金、その他の流動資産）

（単位：円）

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
前払金	80,671,859	11,947,003	80,671,859	11,947,003
事業前払金	63,925,068	6,480,118	63,925,068	6,480,118
賃貸管理事業前払金	5,362,428	6,466,998	5,362,428	6,466,998
一般賃貸住宅管理事業	4,309,628	4,309,628	4,309,628	4,309,628
特優賃住宅管理事業	0	953,800	0	953,800
賃貸店舗管理事業	1,052,800	1,203,570	1,052,800	1,203,570
受託事業前払金	58,562,640	13,120	58,562,640	13,120
総合管理事業	0	13,120	0	13,120
民間提携住宅管理事業	825,640	0	825,640	0
その他受託事業	57,737,000	0	57,737,000	0
その他前払金	16,746,791	5,466,885	16,746,791	5,466,885
その他の流動資産	78,384,277	2,347,285,308	2,361,024,572	64,645,013
立替金	74,759,620	70,614,142	80,728,749	64,645,013
まちづくり事業立替金	48,166	647,310	644,504	50,972
市街地再開発事業	48,166	647,310	644,504	50,972
賃貸管理事業立替金	742,031	2,531,990	742,031	2,531,990
賃貸店舗管理事業	742,031	2,531,990	742,031	2,531,990
受託事業立替金	56,285,123	43,366,081	55,977,263	43,673,941
民間提携住宅管理事業	56,285,123	43,366,081	55,977,263	43,673,941
その他の立替金	17,684,300	24,068,761	23,364,951	18,388,110
仮払消費税	0	111,438,800	111,438,800	0
仮払金	3,624,657	2,165,232,366	2,168,857,023	0
割掛経費仮払金	0	1,673,136,292	1,673,136,292	0
民間提携住宅管理事業仮払金	0	289,345,722	289,345,722	0
その他仮払金	3,624,657	202,750,352	206,375,009	0

2 流動負債

未払金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業未払金	797,833,676	972,591,904	743,124,202	1,027,301,378
分譲事業未払金	17,443,623	0	17,443,623	0
一般分譲住宅事業	17,443,623	0	17,443,623	0
まちづくり事業未払金	126,410,500	501,711,401	126,410,500	501,711,401
市街地再開発事業	126,410,500	501,711,401	126,410,500	501,711,401
賃貸管理事業未払金	32,225,489	40,600,503	32,091,089	40,734,903
一般賃貸住宅管理事業	6,722,676	22,956,082	6,722,676	22,956,082
特優賃住宅管理事業	8,544,363	6,863,072	8,544,363	6,863,072
高優賃住宅管理事業	2,769,385	2,850,672	2,769,385	2,850,672
賃貸店舗管理事業	9,823,960	6,670,663	9,689,560	6,805,063
駐車場施設管理事業	4,365,105	1,260,014	4,365,105	1,260,014
受託事業未払金	503,673,741	385,105,103	449,098,667	439,680,177
まちづくり受託事業	0	42,456,750	0	42,456,750
リフォーム事業	4,675,125	48,049,050	4,675,125	48,049,050
総合管理事業	82,273,920	73,215,505	82,273,920	73,215,505
民間提携住宅管理事業	87,101,164	45,768,522	32,526,090	100,343,596
市営住宅管理受託事業	326,313,912	175,359,893	326,313,912	175,359,893
その他受託事業	3,309,620	255,383	3,309,620	255,383
指定管理者業務	118,080,323	45,174,897	118,080,323	45,174,897
市営住宅管理事業	118,080,323	45,174,897	118,080,323	45,174,897
未払消費税	58,862,300	10,130,800	58,862,300	10,130,800
その他未払金	205,000,669	170,719,304	204,154,669	171,565,304
合計	1,061,696,645	1,153,442,008	1,006,141,171	1,208,997,482

前受金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業前受金	2,984,337,745	1,083,943,881	169,041,266	3,899,240,360
まちづくり事業前受金	2,873,281,280	884,147,002	0	3,757,428,282
市街地再開発事業	2,873,281,280	884,147,002	0	3,757,428,282
賃貸管理事業前受金	26,605,007	20,932,470	26,605,007	20,932,470
一般賃貸住宅管理事業	2,345,301	2,249,350	2,345,301	2,249,350
特優賃住宅管理事業	324,987	294,050	324,987	294,050
賃貸店舗管理事業	23,326,070	17,695,931	23,326,070	17,695,931
駐車場施設管理事業	608,649	693,139	608,649	693,139
受託事業前受金	84,451,458	178,864,409	142,436,259	120,879,608
まちづくり受託事業	70,434,000	81,996,600	59,640,000	92,790,600
リフォーム事業	0	68,778,801	68,778,801	0
総合管理事業	14,017,458	13,844,208	14,017,458	13,844,208
民間提携住宅建設事業	0	14,244,800	0	14,244,800
合計	2,984,337,745	1,083,943,881	169,041,266	3,899,240,360

その他（預り金及びその他の流動負債）

（単位：円）

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
預り金	1,347,106,395	28,786,977,235	28,744,807,268	1,389,276,362
分譲事業預り金	4,033,300	3,320,500	7,353,800	0
分譲事業預り金	4,033,300	3,320,500	7,353,800	0
賃貸管理事業預り金	22,964,600	53,218,309	54,791,029	21,391,880
賃貸店舗預り金	22,964,600	53,218,309	54,791,029	21,391,880
受託事業預り金	1,311,278,701	28,499,914,481	28,452,771,221	1,358,421,961
総合管理事業預り金	256,195,399	3,162,201,600	3,155,679,466	262,717,533
民間提携住宅預り金	1,055,083,302	25,337,712,881	25,297,091,755	1,095,704,428
共益費預り金	899,723,207	901,174,567	847,877,517	953,020,257
その他預り金	155,360,095	24,436,538,314	24,449,214,238	142,684,171
その他預り金	8,829,794	230,523,945	229,891,218	9,462,521
その他流動負債	186,806	38,522,807	38,413,567	296,046

3 その他の固定負債

(預り保証金、その他)

(単位 : 円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
預り保証金	842,200,370	74,696,900	33,409,500	883,487,770
敷金	407,600,370	74,696,900	33,409,500	448,887,770
賃貸管理事業敷金	407,600,370	74,696,900	33,409,500	448,887,770
一般賃貸住宅	79,406,300	7,344,200	13,533,500	73,217,000
特優賃貸住宅	78,600,300	22,286,700	10,184,400	90,702,600
高優賃貸住宅	5,754,000	321,000	669,000	5,406,000
賃貸店舗	212,921,770	42,075,600	4,632,800	250,364,570
駐車場施設	30,918,000	2,669,400	4,389,800	29,197,600
保証金	434,600,000	0	0	434,600,000
賃貸管理事業保証金	434,600,000	0	0	434,600,000
賃貸宅地	434,600,000	0	0	434,600,000
繰延建設補助金	1,112,470,379	0	31,817,908	1,080,652,471
事業資産繰延建設補助金	1,112,470,379	0	31,817,908	1,080,652,471
賃貸事業繰延建設補助金	1,112,470,379	0	31,817,908	1,080,652,471
一般賃貸住宅	151,893,495	0	5,192,940	146,700,555
特優賃貸住宅	887,003,353	0	23,215,360	863,787,993
高優賃貸住宅	32,152,896	0	1,471,104	30,681,792
賃貸店舗	41,420,635	0	1,938,504	39,482,131
その他固定負債	355,368,088	0	9,962,388	345,405,700
未成原価仮勘定	208,466,908	0	576,168	207,890,740
分譲事業未成原価	186,474,960	0	576,168	185,898,792
積立分譲住宅事業	1,986,286	0	293,892	1,692,394
一般分譲住宅事業	184,488,674	0	282,276	184,206,398
賃貸管理事業未成原価	21,991,948	0	0	21,991,948
長期預り金	142,500,000	0	7,500,000	135,000,000
賃貸管理事業長期預り金	142,500,000	0	7,500,000	135,000,000
賃貸店舗	142,500,000	0	7,500,000	135,000,000
リース債務	4,401,180	0	1,886,220	2,514,960

4 共通経費の明細

(単位：円)

区 分	金 額	内 訳					貸借対照表 計上額
		損益計算書計上額				計	
		事業原価	一般管理費	その他経常費用			
人件費	1,062,260,725	784,180,080	123,075,177	0	907,255,257	155,005,468	
事務経費等	542,814,840	387,298,525	108,020,015	0	495,318,540	47,496,300	
合計	1,605,075,565	1,171,478,605	231,095,192	0	1,402,573,797	202,501,768	